

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Póliza: C01104 Del 14/NOV./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.21. GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2025 04:35 p. m.
Página 1

Beneficiario: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Cheque : 006696907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GC
0002	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GC
0003	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GC
0004	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GC
0005	8220-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GC
0006	8220-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GC
0007	8220-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GC
0008	8220-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GC
0009	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 262
0010	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 262
0011	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GD Folio: 262
0012	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GD Folio: 262
0013	8240-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 262
0014	8240-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 262
0015	8240-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GD Folio: 262
0016	8240-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GD Folio: 262
0017	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GD Folio: 262
0018	5111-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GD Folio: 262
0019	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GD Folio: 262
0020	5115-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GD Folio: 262
0021	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:11,GD Folio: 262
0022	2111-1-113001	Sueldos		\$3,260.25	FF:25,GD Folio: 262
0023	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:11,GD Folio: 262
0024	2111-5-159002	Otras Prestaciones		\$348.63	FF:25,GD Folio: 262
0025	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GE
0026	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GE
0027	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GE
0028	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GE
0029	8250-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GE
0030	8250-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GE
0031	8250-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GE
0032	8250-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GE
0033	8270-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0034	8270-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0035	8270-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:11,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0036	8270-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente	\$348.63		FF:25,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0037	8260-11-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:11,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0038	8260-25-05-005-113001-1	Sueldos G. Corriente		\$3,260.25	FF:25,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0039	8260-11-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:11,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0040	8260-25-05-005-159002-1	Otras Prestaciones G. Corriente		\$348.63	FF:25,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0041	1112-001-05	92001233122 Nómina		\$2,813.98	FF:11,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0042	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$725.81	FF: ,GP Folios: 262
0043	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$1,020.52	FF: ,GP Folio: 262
0044	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$1,956.15	FF: ,GP Folio: 262
0045	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$8.50	FF: ,GP Folio: 262
0046	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$692.80	FF: ,GP Folio: 262
0047	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:11,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0048	2111-1-113001	Sueldos	\$3,260.25		FF:25,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0049	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:11,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
0050	2111-5-159002	Otras Prestaciones	\$348.63		FF:25,GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262
Sumas iguales =>			\$43,306.56	\$43,306.56	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Póliza: C01104 Del 14/NOV./2025

Concepto: MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA
QNA. 2025.21. GP Directo 262 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 262

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2025
Página | 04:35 p. m.
1

Beneficiario: **MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ**

Cheque : 006696907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		ELABORÓ			REVISÓ
		L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO			L.C. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
		AUTORIZÓ			
		ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS			

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID 080120785597

Fecha y Hora Operación: 2025-11-14 10:18:13

Fecha y Hora contable: 2025-11-14 10:18:13

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -2,813.98 MXP

Referencia: 006696907

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: NOMINA QNA21 REF 0000000

Banco Participante: AZTECA

Cta. Ordenante del Pago: 00145328092001233122

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 127313013104962915

Nombre Ordenante del Pago: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

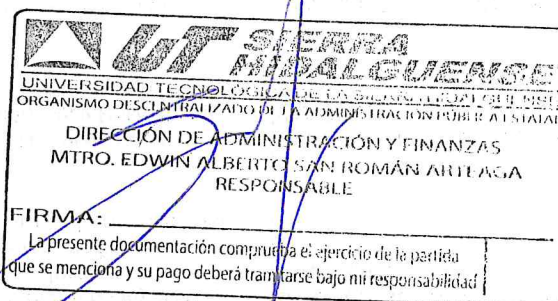
RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UTS970701HT4

Clave de Rastreo: 20251114400140BET0000466969070



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5460 4204 - 55 5460 4202

Collo4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Registro

"Solicitud de recursos económicos y autorización de presupuesto"

Fecha de elaboración: 13/11/2025

Folio:

DATOS GENERALES

PROYECTO: 5. Necesidades de la Comunidad Educativa de las Instituciones

AREA SOLICITANTE: Departamento de Recursos Humanos

SOLICITANTE: María Guadalupe Barrera Zavala

PUESTO: Encargada de Departamento

USUARIO: María Guadalupe Barrera Zavala

ENCARGADO:	Maria Guadalupe Barrera Zavala
PUESTO:	Encargada de Departamento

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL PROYECTO

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

SOLICITUD DE

1.1 GASTOS A COMPROBAR

100

1.4 REPOSICIÓN DE GASTOS

11

1.2 COMPROBACIÓN DE GASTOS

11

1.5 PAGOS RECURSOS HUMANOS

☒

1.3 PAGO A PROVEEDORES

11/11/2019

IMPORTE SOLICITADO:

\$2,813.98

CON LETRA:

(Dos mil ochocientos trece pesos 98/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO:

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

[illegible]

PAGO PARA EL DIA: 14/11/2025

BANCO: AZTECA

A NOMBRE DE: Guzman Grez Ma. Del Carmen

SUC:

CUENTA: 26501310496291

CLABE: 127313013104962915

SOLICITÓ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR

María Guadalupe Barrera Zavala

Vo.Bo.

Mtro. Edwin Alberto San Román Arteaga

Autorizó

Ing. Beder Rodríguez Villegas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CARRETERA MEXICO-TAMPICO KM. 1 C.P. 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES
R.F.C. UT9970701HT4

Cve. trab.: 156
Nombre: GUZMAN GREZ MA DEL CARMEN
RFC: GUGC8107174R1
Depto.: 5A TECNOLOGIAS DE LA
Puesto: CONFIANZA - PROFR.
CURP: GUGC810717MHGZRR07

R. IMSS: 80048131512
Días trabajados: 15.208
Faltas: 0
Periodo del: 01/Nov/2025
al: 15/Nov/2025
Duración de la jornada Completa

Percepciones			Deducciones		
P001	SUELDO	6,520.50	D001	ISR	725.81
P008	DESPENSA	465.74	D013	PRESTAMO ISSSTE	1,020.52
P010	MATERIAL DIDACTICO HSM	231.52	D050	CREDITOS FOVISSSTE	1,956.15
			D051	SEGURO DE DANOS	8.50
			D091	CUOTAS ISSSTE	692.80
Total de percepciones			Total de deducciones		
7,217.76			4,403.78		
Neto pagado					
2,813.98					
Total en efectivo					
2,813.98					

Pago de nómina correspondiente a la quincena 2025-21